

贵德县农村牧区合作经济经营服务站

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贵德县农村牧区合作经济经营服务站（挂贵德县农村牧区土地流转服务中心牌子）为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

1、承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作。

2、承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作。

3、承担全县农村土地流转监测工作。

4、承担全县农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作。

5、承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县农村牧区合作经济经营服务站机关内设机构0个，具体为：无。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	370.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	634.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.10

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	370.31	本年支出合计	689.31
上年结转	319.00	结转下年	
收入总计	689.31	支出总计	689.31

收入总表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	689.31	319.00	370.31								
301006-贵德县农村牧区合作经 济经营服务站	689.31	319.00	370.31								

支出总表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	689.31	157.21	532.10			
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71				
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71				
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16				
213	农林水支出	634.16	102.06	532.10			
21301	农业农村	634.16	102.06	532.10			
2130104	事业运行	102.06	102.06				
2130122	农业生产发展	529.00		529.00			
2130199	其他农业农村支出	3.10		3.10			
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	370.31	一、本年支出	689.31	689.31		
一般公共预算拨款收入	370.31	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	29.71	29.71		
		（九）卫生健康支出	14.34	14.34		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	634.16	634.16		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	11.10	11.10		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	319.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	319.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	689.31	支出总计	689.31	689.31		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	370.31	157.21	213.10
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	14.34	14.34	
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
213	农林水支出	315.16	102.06	213.10
21301	农业农村	315.16	102.06	213.10
2130104	事业运行	102.06	102.06	
2130122	农业生产发展	210.00		210.00
2130199	其他农业农村支出	3.10		3.10
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.21	147.02	10.18
301	工资福利支出	134.23	134.23	
30101	基本工资	29.02	29.02	
30102	津贴补贴	24.24	24.24	
30107	绩效工资	37.84	37.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	11.10	11.10	
302	商品和服务支出	10.18		10.18
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	0.24		0.24

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.59		1.59
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
30302	退休费	7.52	7.52	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	2.78	2.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.08		1.90		1.90	0.18	2.08		1.90		1.90	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

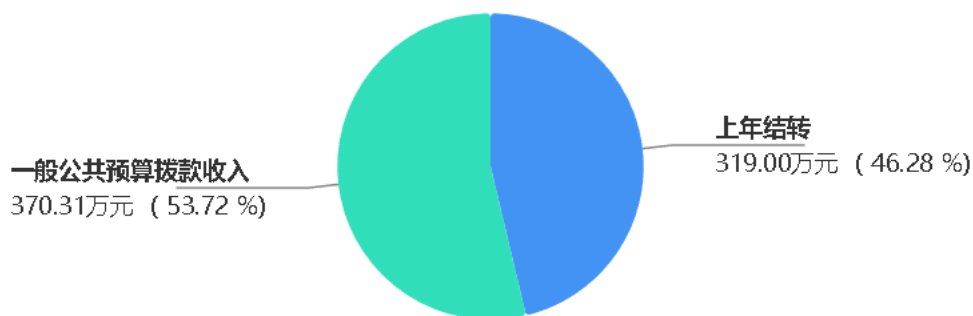
按照综合预算的原则，贵德县农村牧区合作经济经营服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入370.31万元、上年结转319.00万元；支出包括：社会保障和就业支出29.71万元、卫生健康支出14.34万元、农林水支出634.16万元、住房保障支出11.10万元。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年收支总预算689.31万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年收入预算689.31万元，其中：上年结转319.00万元，占46.28%；一般公共预算拨款收入370.31万元，占53.72%。

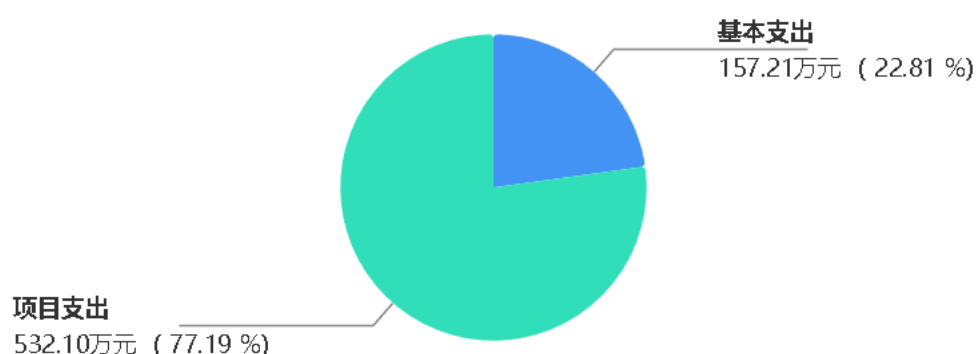
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年支出预算689.31万元，其中：基本支出157.21万元，占22.81%；项目支出532.10万元，占77.19%。

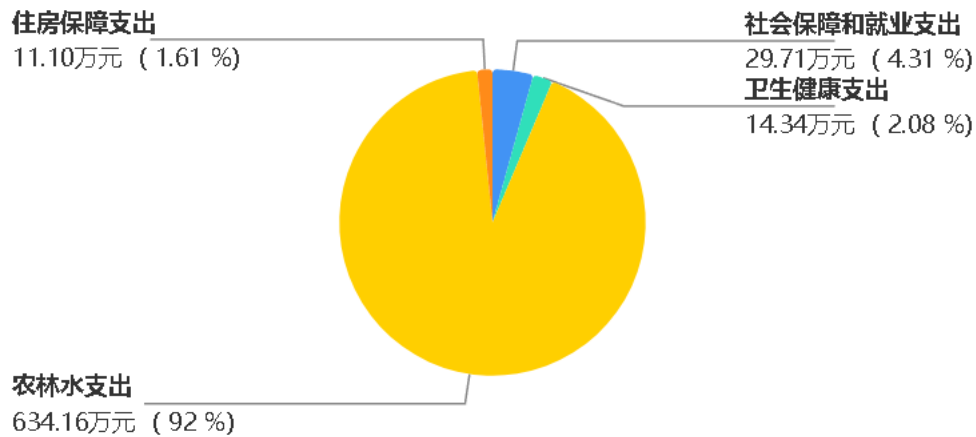
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年财政拨款收支总预算689.31万元，比上年减少167.74万元，主要是本年度项目专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入370.31万元，上年结转319.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出29.71万元，卫生健康支出14.34万元，农林水支出634.16万元，住房保障支出11.10万元。

2025年财政拨款预算支出

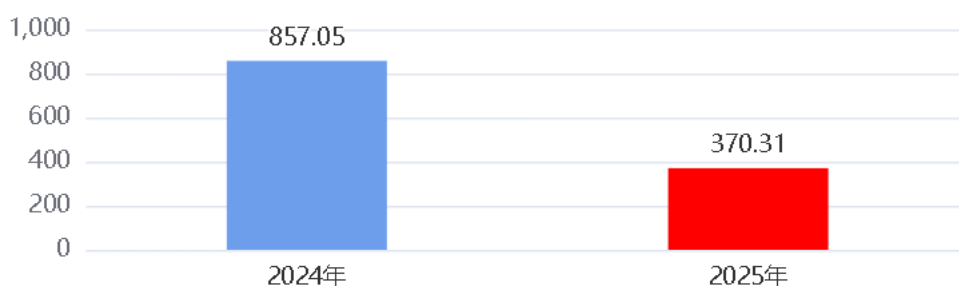


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年一般公共预算当年拨款370.31万元，比上年减少486.74万元，主要是本年度项目专项资金减少。

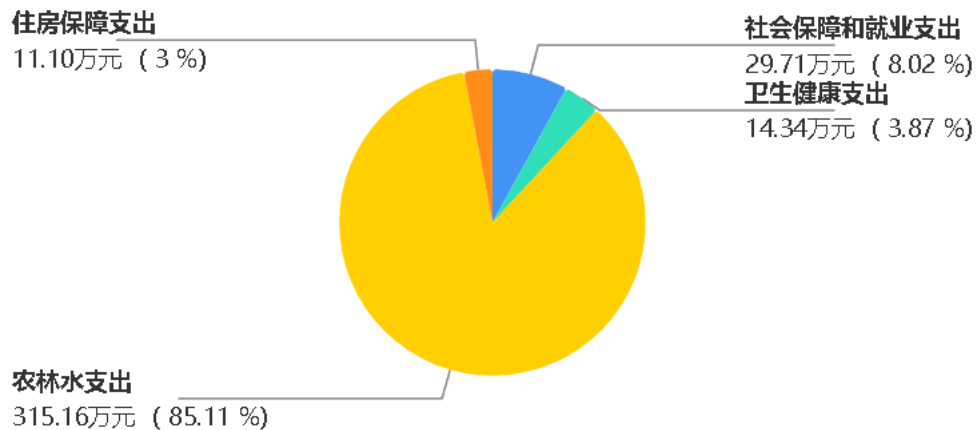
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出29.71万元，占8.02%；卫生健康（类）支出14.34万元，占3.87%；农林水（类）支出315.16万元，占85.11%；住房保障（类）支出11.10万元，占3.00%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为7.52万元，比上年减少0.17万元，下降2.21%。主要是本年度退休人员社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.13万元，比上年增加1.73万元，增长15.18%。主要是本年度基本养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.57万元，比上年增加0.72万元，增长12.31%。主要是本年度职业年金缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.49万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.18万元，比上年减少0.16万元，下降3.00%。主要是本年度事业单位人员医疗保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.16万元，比上年减少0.17万元，下降1.82%。主要是年度事业单位人员医疗保险基数调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为102.06万元，比上年减少4.46万元，下降4.19%。主要是本年度人员类社保基数调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为210.00万元，比上年减少181.03万元，下降46.30%。主要是本年度项目专项资金减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为3.10万元，比上年减少302.90万元，下降98.99%。主要是本年度项目专项资金减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.10万元，比上年减少0.30万元，下降2.63%。主要是本年度人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年一般公共预算基本支出157.21万元，其中：

人员经费 147.02万元，主要包括：基本工资29.02万元，津贴补贴24.24万元，绩效工资37.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.13万元，职业年金缴费6.57万元，职工基本医疗保险

缴费5.18万元，公务员医疗补助缴费6.38万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金11.10万元，退休费7.52万元，生活补助2.49万元，医疗费补助2.78万元；

公用经费 10.18万元，主要包括：办公费1.98万元，印刷费0.24万元，水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费0.24万元，取暖费0.48万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.24万元，培训费0.24万元，公务接待费0.18万元，劳务费0.24万元，工会经费1.59万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他商品和服务支出1.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.08万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.90万元，增加0.00万元；公务接待费0.18万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县农村牧区合作经济经营服务站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县农村牧区合作经济经营服务站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县农村牧区合作经济经营服务站共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县农村牧区合作经济经营服务站预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额213.10万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	213.10									
301006-贵德县农村牧区合作经济经营服务站	63252325T000000000591-农业生产社会化服务项目生产托管、土地承包经营纠纷调解仲裁及宅基地管理费	3-特定目标类	3.10	项目总资金3.1万元，宅基地管理主要用于宅基地勘测定界（勘测定界、图斑核实等）更好地保障农民宅基地的权利。通过实施该项目，能够有效保障农户宅基地有效权益；土地承包经营纠纷调解仲裁主要用于仲裁政策宣传，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁等，维护社会稳定。通过实施该项目，能够有效保障农民群众知情权，减少农村土地承包经营纠纷份率；农业生产社会化服务项目生产托管主要用于完成全县4.5万亩托管面积，加大农业生产托管覆盖面，降低农户生产成本。通过实施该项目，有效增加农牧民收入，提升农作物产量。	成本指标	经济成本	生产托管服务资料档案整理费	≤	0.5	万元	5.00	
							土地仲裁法律咨询费	≤	0.6	万元	5.00	
							宅基地勘测定界测绘费	≤	2	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	托管服务资料档案	≥	300	册	10.00	
							完成宅基地勘测定界	≥	40	宗	10.00	
						质量指标	项目实施合格率	≥	900	%	10.00	
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	通过实施该项目，能够有效保障农户宅基地有效权益，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁。	定性	优		20.00	
							服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000921-农业社会化服务	3-特定目标类	210.00	项目资金210万元；主要建设内容完成全程托管服务面积3.23万亩，通过项目实施，全县农业社会化服务组织规模和农户覆盖面明显扩大，运行管理制度健全，组织机构运转有效，经济实力，发展活力和带动能力明显增强。	成本指标	经济成本	农业生产社会化服务	≤	210	万元	20	
					产出指标	数量指标	全程托管服务面积	≥	3.23	万亩	10	
							质量指标	全程托管服务面积完成率	≥	95	%	10
							时效指标	年内完成	≤	1	年	20
					效益指标	经济效益	全县农业社会化服务组织运行管理制度健全，组织机构	定性	明显增强		10	
						社会效益	全县农业社会化服务组织规模和农户覆盖面	定性	明显扩大		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。